

القاهرة فى : ٢٠٢٣/١٠/٣٠

السيد الأستاذ / زكريا عبد الفتاح حمزة
نائب رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ::

بالإشارة إلى نص المادة (٣٢) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٧٠) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ والمادة (٤٤) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتهما .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم :-

- ١- اهم قرارات مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣٠ .
- ٢- صورة من محضر إجتماع لجنة المراجعة بعد العرض على مجلس الإدارة .
- ٣- ملخص نتائج أعمال الشركة التى لم يصدر بشأنها تقرير مراقبى الحسابات (الجهاز المركزى للمحاسبات) عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٣/٩/٣٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذى

(عمرو عطية احمد)



السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد ::

بالإشارة إلى نص المادة (٣٢) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٧٠) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ والمادة (٤٤) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتهما .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم :-

- ١- اهم قرارات مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣٠ .
- ٢- صورة من محضر إجتماع لجنة المراجعة بعد العرض على مجلس الإدارة .
- ٣- ملخص نتائج أعمال الشركة التى لم يصدر بشأنها تقرير مراقبى الحسابات (الجهاز المركزى للمحاسبات) عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٣/٩/٣٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذى

(عمرو عطية احمد)



أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (4) لسنة 2023

يوم الاثنين الموافق 2023/10/30

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (4) يوم الاثنين الموافق 2023/10/30 فى تمام الساعة العاشرة صباحا بقاعة الاجتماعات بفندق النيل ريتز كارلتون - القاهرة - وذلك برئاسة السيد الأستاذ/ حسين رضوان محمد رئيس مجلس إدارة الشركة .

ومحضرة كل من :-

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
عضو غير متفرغ
ممثل المال الخاص
عضو غير متفرغ

• السيد الأستاذ / عمرو عطية أحمد
• السيدة الأستاذة / رشا محمد عمر توفيق
• السيد الأستاذ / هشام زعزوع
• السيد المحاسب / محمد هانى سيف النصر

وقد قام بأعمال أمانة سر المجلس :-

مستشار(أ) ق. الأوراق المالية

• السيد الأستاذ / سعد صابرعلى الحاج

وقد حضر الاجتماع كل من :-

رئيس القطاع المالى
رئيس قطاع مراقبة الفنادق

• السيد الأستاذ/ محمود محمد مصطفى
• السيدة الأستاذة/ علا محمد فكرى

حيث أفتتح السيد الأستاذ/رئيس مجلس الإدارة الاجتماع(بسم الله الرحمن الرحيم)على بركة الله وتوفيقه نبدأ أعمال مجلس الإدارة.

ثم بدأ المجلس مناقشة جدول أعمال الجلسة على النحو التالى :-

معرض مذكرة بشأن لجنة المراجعة عن المركز المالى والقوائم المالية هي 2023/9/30 :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (12) لسنة 2023 :-

وافق مجلس الإدارة بالاجماع على محضر لجنة المراجعة بشأن فحص الإجراءات المتبعة وتطبيق المعايير المحاسبية فى إعداد القوائم المالية عن المركز المالى فى 2023/9/30 .

معرض نتائج أعمال الشركة عن الفترة من 2023/7/1 حتى 2023/9/30 والمركز المالى هي 2023/9/30 :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (13) لسنة 2023 :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد نتائج أعمال الشركة عن الفترة من 2023/7/1 حتى 2023/9/30 والمركز المالى فى 2023/9/30 (تحت مراجعة السادة مراقبي حسابات الشركة بالجهاز المركزى للمحاسبات).

معرض مذكرة المستشار القانوني للشركة بشأن العلامة التجارية Ritz Carlton :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

أكتوبر 2023

HR



HR

(2)

القرار رقم (14) لسنة 2023 :-

وافق مجلس الإدارة بالاجماع على المذكرة المقدمة من المستشار القانوني للشركة بشأن استخدام الاسم التجارية (Ritz Carlton) من شركة ماريوت العالمية لإقامة الفندق المزمع إقامته بمنطقة بالم هيلز بالسادس من أكتوبر تحت الاسم التجاري Ritz Carlton (ريتزكارلتون) والتوقيع على الخطاب المشترك بين شركة مصر للفنادق وشركة ماريوت العالمية فى استخدام الاسم التجاري (Ritz Carlton) وذلك وفقاً لبنود عقد الإدارة الأصلي بين الشركة وشركة ماريوت العالمية.

عرض محضر اتفاق بين الشركة ومحافظة الأقصر للسداد مديونيتها لشركة مصر للفنادق عن ارض شيكاغو بالأقصر:-

بتاريخ 2023/3/8 صدر حكم فى الاستئناف رقمى (118) و(131) لسنة 40 ق.س.ع الاقصر ضد محافظ الاقصر بأن يؤدى الى الشركة مبلغ ثمانية الاف جنيه قيمة التعويض المقدر عن سعر المتر المربع الواحد للارض محل الدعاى البالغ مساحتها 15060.24 متر على سبيل التعويض النهائى بمبلغ اجمالى 80 362 557.12 جنيها (فقط ثمانون مليون وثلاثمائة اثنان وستون الف وخمسمائة وسبعة وخمسون جنيها واثنا عشر قرشا) وتم الافصاح عنها فى حينه بالبورصة المصرية ولم يتم السداد حتى تاريخه.

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (15) لسنة 2023 :-

وافق مجلس الإدارة بالاجماع على ما انتهى إليه القطاع القانوني والقطاع التجاري بالشركة بشأن التوصل لإتفاق ، وهو ما تم تحرير بنوده فى محضر اتفاق بين شركة مصر للفنادق ومحافظة الاقصر بشأن سداد مديونيتها عن تعويض ارض شيكاغو بالاقصر والبالغة 80 362 557.12 جنيها (فقط ثمانون مليون وثلاثمائة اثنان وستون الف وخمسمائة وسبعة وخمسون جنيها واثنا عشر قرشا) وجدولتها على اربع اقساط لينتهى اخر قسط قى 2024/10/30 كالاتى:-

م	القسط	التاريخ	القيمة
1	الاول	2024/1/30	25 000 000 جنيه
2	الثانى	2024/4/30	25 000 000 جنيه
3	الثالث	2024/7/30	15 000 000 جنيه
4	الرابع	2024/10/30	15 362 557.12 جنيه

- تلتزم محافظة الاقصر بسداد اى مبالغ قد تتوافر لديها قبل هذه المواعيد للشركة على ان تخصم تلك المبالغ من قيمة الاقساط طبقا لماورد بمحضر الاتفاق

ما يستجد من أعمال :-

• عرض مذكرة بشأن اتعاب مراقب الحسابات عن مراجعة ميزانية كل من فندق النيل ريتز كارلتون وفندق سفير دهب

عن السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31:

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

أكتوبر 2023

HR.



م.ع.ع.

(3)

القرار رقم (16) لسنة 2023 :-

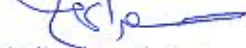
وافق مجلس الإدارة بالإجماع على المذكرة المقدمة من القطاع المالى وقطاع مراقبة الفنادق بشأن أتعاب مكتب حازم حسن KPMG كمراقب حسابات لفندق ريتزكارتون لعام 2023 بمبلغ 220 000 جنيهاً بخلاف ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% وعن أتعاب كمراقب حسابات لفندق سفير دهب لعام 2023 بمبلغ 100 000 جنيهاً بخلاف ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% وعلى أن يتم سداد أتعاب المكتب لكل فندق بعد الإنتهاء من تقديم مكتب حازم حسن KPMG تقرير عن مراجعة القوائم المالية .

تم اعتماد هذا القرار طبقاً لمسئولية القطاع المالى وقطاع مراقبة الفنادق وكذلك عقود الادارة الموقعة بين شركة مصر للفنادق وشركة الريتز وشركة سفير لادارة الفنادق والمنتجات ولائحة الشركة

وإنتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (4) لسنة 2023 بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثانية

عشر من ظهر يوم 2023/10/30.

أمين سر المجلس


سعد صابر على الحاج

رئيس

مجلس الإدارة


(حسين رضوان محمد)



ملخص نتائج الأعمال
عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٩/٣٠
والتي لم يرد بشأنها تقرير مراقب الحسابات
والمعتمدة بمجلس إدارة الشركة رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣٠

المؤشرات المالية :

أ- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٩/٣٠

القيمة بالجنيه المصري

التغير (%)	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
٨٧,٨٦	١٥٩ ٩١٣ ١٤٥	٣٠٠ ٤١٩ ٣١٥	الإيرادات/المبيعات
٩٠,٥٤	١٤٣ ٢٦٣ ٧٥٠	٢٧٢ ٩٨١ ٤٤٧	مجمل الربح
	٨٩,٦٠	٩٠,٨٧	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات/المبيعات
١١٧,٠	١١٠ ٩٩٩ ٦٢١	٢٤٠ ٩٢٣ ٠٧٥	صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
٩٣,٤-	١٥ ٧٧٣ ٩٢٢	١٠ ٤٧ ٣٩٤	صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
٩٠,٨٧	١٢٦ ٧٧٣ ٥٤٣	٢٤١ ٩٧٠ ٤٦٩	صافي الربح قبل الضريبة
	٣,٢٠	٦,١١	نصيب السهم في الأرباح قبل الضريبة (على أساس عدد الأسهم ٣٩ ٦٠٠ ٠٠٠ سهم)
٤٩,٨٦	١٢٦ ٧٧٣ ٥٤٣	١٨٩ ٩٨٨ ٠٥٠	صافي الربح بعد الضريبة
	٣,٢٠	٤,٨٠	نصيب السهم في الأرباح بعد الضريبة (على أساس عدد الأسهم ٣٩ ٦٠٠ ٠٠٠ سهم)

رئيس القطاع المالي

(محاسب/ محمود محمد مصطفى)



ب - قائمة المركز المالي في ٢٠٢٣/٩/٣٠

القيمة بالجنيه المصري

التغير (%)	في تاريخ المركز المالي للعام السابق ٢٠٢٣/٦/٣٠	في تاريخ المركز المالي ٢٠٢٣/٩/٣٠	البيان
٠,٢٧	١ ٣٨٣ ٢١٦ ٨١٦	١ ٣٨٦ ٩٠٨ ٨٩٠	الأصول الغير متداولة
١٥,٣	٩٧٩ ٢٢٥ ٢٤٥	١ ١٢٨ ٩٤٩ ١٤٩	صافي رأس المال العامل
١٢,٥٥	١ ٥١٤ ٣٤٤ ٦١٧	١ ٧٠٤ ٣٣٢ ٦٦٧	حقوق الملكية
—	١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	رأس المال المدفوع
—	٤٦٤ ٣٤٤ ٢٣٦	٤٦٤ ٣٤٤ ٢٣٦	الاحتياطيات
—	٣٢ ٢٤٠ ٢٩١	٣٢ ٢٤٠ ٢٩١	الأرباح المرحلة
—	٨١٩ ٧٦٠ ٠٩٠	—	حساب النتيجة
—	—	١٨٩ ٩٨٨ ٠٥٠	ربح الفترة بعد الضريبة
(٥,١١)	٧١٥ ٤٨٦ ٨٧٨	٦٧٨ ٩١٤ ٨٠٦	(الالتزامات طويلة الأجل- قروض)
—	١٣٢ ٦١٠ ٥٦٦	١٣٢ ٦١٠ ٥٦٦	(الالتزامات طويلة الأجل- ضرائب مؤجلة)
٣١,٩٤	١ ٦٢ ٧٦٤ ٤٣٥	٢١٤ ٧٤٦ ٨٥٥	ضريبة الدخل المحسوبة عن الفترة

ج - قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٩/٣٠ :

القيمة بالآلاف جنيه

التغير (%)	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
١١٠,٣	١١٥ ٧٩١	٢٤٣ ٥٥١	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
(٣٠,٩,٩)	(٤ ٧٩٦)	(١٠ ٠٦٥)	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
(٠,٦)	(٤١ ٦٢٩)	(٤١ ٣٦٥)	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل
(٩٩,٣)	١٤ ٤٧٨	٩٤	متحصلات نتيجة تغيير في أسعار فروع عملات اجنبية

رئيس القطاع المالي
(محاسب/ محمود محمد مصطفى)



مرفق رقم (٢)

أسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف

-- لا يوجد --

١- الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح

(أنظر مرفق رقم ١)

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣٠ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية المدققة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقبى الحسابات عليها ويحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقبى الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً.

العضو المنتدب التنفيذي

(عمرو عطية أحمد)

مسئول علاقات المستثمرين

(سعد صابر على الحاج)

التاريخ : ٢٠٢٣/١٠/٣٠

خاتم الشركة



مرفق رقم (١)

- الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي السابق عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ وحتى الآن وتستوجب الإفصاح :-
- بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٢٧ تم عقد الجمعية العامة غير العادية للشركة لبيع عدد (٨) شقق بمدينة نوبع محافظة جنوب سيناء للشركة القابضة لتسهيل اجراءات التحول الى القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ومازالت الاجراءات جارية.
- بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢ تم عقد الجمعية العامة العادية للشركة والتي تم فيها توزيع كويون نقدي قدره ١٠ جنيه عشرة جنيهات مصرية وكذلك توزيع سهم مجاني لكل سهم لشركة مصر للفنادق ومازالت الاجراءات جارية.

